

V skladu z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah nadzorni svet KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. podaja skupščini naslednje

POROČILO NADZORNEGA SVETA O DELOVANJU NADZORNEGA SVETA V LETU 2021 IN O PREVERITVI IN POTRĐITVI LETNEGA POROČILA IN KONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2021

1. Spremljanje poslovanja družbe

V letu 2021 je nadzorni svet spremljal delo in poslovanje družbe KS NALOŽBE d.d. v okviru pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi in statutom družbe v sestavi:

| | |
|----------------|--------------|
| Predsednik: | France Pevec |
| Podpredsednik: | Jure Lah |
| Član: | Beno Čož |

Nadzorni svet družbe je imel v letu 2021 štiri seje.

Prvo sejo je nadzorni svet imel 25. januarja. Na seji je nadzorni svet dal soglasje k predlogu uprave o povečanju osnovnega kapitala družbe.

Na drugi seji se je nadzorni svet sestal 16. februarja. Na seji se je seznanil s poročilom uprave o vplačilu osnovnega kapitala. V skladu s pooblastilom skupščine je nadzorni svet na seji potrdil uskladitev besedila Statuta glede višine osnovnega kapitala, katerega višina se je spremenila s povečanjem in vplačilom dodatnega osnovnega kapitala.

Tretja seja nadzornega sveta je bila 20. aprila. Na seji se je nadzorni svet seznanil s Poročilom o poslovanju s povezanimi osebami v letu 2020 in potrdil Revidirano letno poročilo družbe za leto 2020 ter potrdil Revidirano konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2020.

Na četrti seji se je nadzorni svet sestal 16. junija. Na seji je obravnaval in sprejel Poročilo o delovanju nadzornega sveta v letu 2020. Obravnaval je tudi predlog uprave skupščini o spremembi statuta družbe in pa gradivo za redno letno skupščino družbe.

Vodenje poslov družbe je nadzorni svet preverjal na podlagi rednih mesečnih poročil o poslovanju družbe in informacij, posredovanih s strani direktorice družbe. Nadzorni svet je sprti ocenjeval uspešnost in zakonitost poslovanja družbe v primerjavi s cilji in politiko, ki je določena v statutu družbe ter v skladu s predpisi.

2. Preveritev in potrditev revidiranega letnega poročila in revidiranega konsolidiranega letnega poročila družbe za leto 2021

Nadzorni svet je obravnaval tako revidirano letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2021, kakor tudi revidirano konsolidirano letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2021. Na predloženi poročili je imel nadzorni svet določene pripombe, ki jih je uprava upoštevala.

Nadzorni svet se je seznanil z revizorjevimi poročili in pojasnili uprave glede revizorjevega mnenja s pridržkom.

Nadzorni svet je prejel tudi pozitivno mnenje revizijske komisije ne obe poročili.

Na osnovi preveritve letnih poročil, revizorjevih poročil in mnenja revizijske komisije je nadzorni svet potrdil in sprejel letno poročilo za poslovno leto 2021 in konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2021.

Nadzorni svet se tudi strinja s predlogom uprave, da bilančna izguba na dan 31.12.2021 v višini 265.095,40 EUR ostane nepokrita.

3. Pregled poročila uprave o razmerjih s povezanimi družbami

Nadzorni svet je pregledal poročilo uprave o razmerjih z obvladujočo družbo in z njo povezanimi družbami v letu 2021 in poročilo neodvisnega revizorja o pregledu navedenega poročila uprave.

Nadzorni svet je ugotovil, da je uprava izdelala poročilo v skladu s 545. členom ZGD-1, iz poročila uprave pa izhaja, da družba v razmerjih s povezanimi osebami ni bila prikrajšana.

Nadzorni svet je nadalje ugotovil, da je revizor izdelal poročilo in izjavo v skladu s 546. členom ZGD-1, iz poročila revizorja pa izhaja sklep:

»Na podlagi opravljenih postopkov in pridobljenih dokazov nismo opazili ničesar, zaradi česar bi verjeli, da navedbe v poročilu o razmerjih s povezanimi družbami za leto, ki se je končalo 31.12.2021, niso v vseh pomembnih pogledih točne, da je bila pri pravnih poslih, navedenih v poročilu, glede na okoliščine, ki so bile znane ob sklenitvi teh poslov, vrednost izpolnitve družbe v pomembnem pogledu nesorazmerno visoka ter da obstajajo okoliščine, ki bi glede drugih dejanj, navedenih v poročilu, kazale na bistveno drugačno oceno prikrajšanosti od tiste, ki jo je dalo poslovodstvo.«

Nadzorni svet na izjavo poslovodstva, ki jo je to dalo na koncu poročila o razmerjih s povezanimi družbami in na revizorjevo poročilo, ni imel pripomb.

V Ljubljani, 23. junija 2022

Predsednik nadzornega sveta KS NALOŽBE d.d.

France Pevec

